



|                |   |
|----------------|---|
| Dato/Tid/Sted: | 12.09.17 / kl. 19.30 / Klaus              |
| Mødetype:      | Bestyrelsesmøde i grundejerforening       |
| Deltagere:     | Mads, Mikkel, Klaus, Isabel(ref.) & Søren |

## Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat fra forrige møde**
2. **Henvendelser fra medlemmer (alle)**
3. **Opdatering af medlemsliste – (Mikkel)**
4. **Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Søren)**
5. **Status på nuværende opgaver**
  - a. **Facebook layout, indhold og vedligehold (Isabel)**
  - b. **Mobilepay status (Søren)**
  - c. **Grill arrangement hos Kresten (Alle)**
  - d. **Materialeudlån, opdatering, booking (Søren)**
    - i. **Keld stopper (Søren)**
    - ii. **Nyt udstyr – motorsav, flishugger, havefræser (Søren/Alle)**
    - iii. **Depotbestyrelsesmøde (Mikkel)**
  - e. **Drøftelse af muligheden for annoncering fra medlem til medlem. (Søren)**
  - f. **Solbakken "kontra" Hasle fællesråd – overordnet beskrivelse af ansvar (Mads/Klaus)**
  - g. **Forretningsorden for bestyrelsen skal udarbejdes, hvor det fremgår hvorledes bestyrelsen arbejder. Der skal bl.a. være en arbejdsfordeling, et årshjul, en kommunikationsplan osv. (alle)**
  - h. **Datoer mht. kloakseparering og privatisering (Klaus)**
  - i. **Borgermøde i sognegården (Klaus/Søren)**
  - j. **Kortlægning af ejendomsmæglere inkl. Kontakt (Søren)**
  - k. **Mosteridag 8. Okt. – program/indhold (alle)**
6. **Øvrige opgaver og forslag**
  - a. **Medlemsoplysninger for at være fulgyldigt medlem (Alle)**
7. **Andet**
  - a. **Eventuelt**

## Referat:

1. **Godkendelse af referat fra forrige møde**

Referat fra 24.04.17 godkendt
2. **Henvendelser fra medlemmer**

Der har ikke været nævneværdige henvendelser fra medlemmerne
3. **Opdatering af medlemsliste**

Mads har kontaktet de medlemmer der ikke har betalt (omkring 20) hvoraf der er omkring 14 der har responderet. Der mangler kun få e-mails på medlemslisten nu (Mikkel følger op på disse) og det er nu en del af oprettelsen at man opgiver sin e-mail.  
Der er ca. 124 betalende medlemmer.
4. **Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer:**

Foreningens økonomi er positiv og der er ca. 20.000 kr. på kontoen. Kontingentindbetalinger er svage, modsat forventes det ikke at mosteridagen kommer til at koste de budgetterede 4.000, og der har ikke været mange reparationer i år. Dog forventes det at der kommer en regning fra Uwe og Jörgen Hanner på trailerne hvor vi forventes at ramme budget.  
For at få gang i kontingentbetalingerne (der er ca. 1.200 potentielle medlemmer), er der forskellige muligheder:

  - Ringe og høre om den manglende betaling skyldes et ønske om udmeldelse eller om det er en fejl.
  - Lave flyers og gå en runde med dem. Det skal være nogle flyers der skaber den rette opmærksomhed.



Ønske: Der skal laves et budget der tilpasses den aktuelle situation således der kommer et mere retvisende billede (Kresten).

## 5. Status på nuværende opgaver

### a. Facebook layout, indhold og vedligehold

Det skal undersøges hvad det vil koste at lave en engangspromovering for et geografisk område (Isabel).

### b. Mobilepay:

Mail fra Nordea er modtaget med information om, at vi starter forfra fordi Nordea nu er blevet involveret. Formentlig gør det, det lidt nemmere fordi vi ikke behøver en konto i Danske bank.

### c. Grill arrangement hos Kresten

Der skal være et grill arrangement næste sommer 2018 vi drøfter en dato senere.

### d. Materialeudlån, opdatering, booking

#### i. Keld stopper

Karen Hessellund tiltræder som depot i stedet for Keld som stopper. De arrangerer selv overtagelsen der finder sted i løbet af 2018. Kresten bliver informeret når overtagelsen er gennemført.

#### ii. Nyt udstyr – motorsav, flis hugger, havefræser

Den endelige udvikling af budgettet skal drøftes før der tages stilling til køb af nyt udstyr.

#### iii. Depotbestyrelsmøde

Der blev afholdt depotbestyrelsmøde den 31.08.17, hvor alle depholderne var samlet for første gang. Det blev bla. drøftet hvordan medlemsliste kan opdateres. Der er nu lavet en oversigt over udstyret og hvor tit udstyret udlånes. Den giver et estimat af omkostning pr. lån, som kan bruges til at vurdere om vi skal genanskaffe noget, der er gået i stykker. Man kan ligeledes se på listen at det især er trailere der efterspørges. Sammenligner man foreningens omkostning med lejeprisen i Silvan ligger vi på ca. det halve, så det er fornuftigt. man kan diskutere om vi skal have stigerne, når der ikke er mere udlån på dem, men indtil videre kører vi videre med dem.

### e. Drøftelse af muligheden for annoncering fra medlem til medlem.

Til næste gang skal der laves et udkast til hvor en eventuel annoncering kan placeres på hjemmesiden. (Kresten)

### f. Solbakken ”kontra” Hasle fællesråd – overordnet beskrivelse af ansvar

Intet nyt

### g. Forretningsorden for bestyrelsen skal udarbejdes, hvor det fremgår hvorledes bestyrelsen arbejder. Der skal bl.a. være en arbejdsfordeling, et årshjul, en kommunikationsplan osv.

Mads har lavet et udkast til en forretningsorden der skal bruges som en information til medlemmerne vedr. bestyrelsens arbejde. Til næste møde skal oplægget drøftes og eventuelt bruges til godkendelse. Kom eventuelt også med løbende kommentarer.

### h. Datoer mht. kloakseparering og privatisering

Det forventes stadig at kloakseparering bliver aktuelt i 2026-27.

Før en vej kan privatiseres skal kommunen varsle 4 år forinden og det kan forventes at omkring 2020-2024 vil området omkring Hasle blive varslet. Se eventuelt nyeste information om privatisering på: [www.aarhuskommune.dk](http://www.aarhuskommune.dk) -> borger -> trafik -> projekter -> anlæg -> klik på billedet nederst i højre side hvor der står teksten ”harmonisering af veje”.

### i. Borgermøde i sognegården

Et borgerpanel var tilstedet og medborgerne i Hasle kunne komme med problematikker/spørgsmål og høre panelets holdning til dette.

De to dominerende emner var ”kampen mod letbanen” og ”kampen mod byfortætning”.

### j. Kortlægning af ejendomsmæglere inkl. Kontakt

Der er udarbejdet et skriv til ejendomsmæglerne i området vedr. grundejerforeningen. De fleste ejendomsmæglere har reageret positivt og vil gerne give nye tilflyttere informationen.



Oplægget blev godk. Med forbehold for at der kommer et kort over området og grundejerforeningens logo. (Søren)

**k. Mosteridag 8. Okt. – program/indhold**

Afholdes søndag den 08.10.17 fra 10.00-14.00 i sognehusets gård.

Mads medbringer en pavillon til at afdække mosteriudstyret hvis det regner og laver et skriv til medlemmerne vedr. arrangementet. Klaus undersøger hvilke faciliteter der er til rådighed (etc. køkken og lokaler),

Forslag til arrangementet kan sendes til Mads som dernæst laver en opgaveliste hvor folk kan melde sig ind således der bliver en fordeling af opgaver. (bål/skumfiduser, spil)

**6. Øvrige opgaver og forslag**

**a. Medlemsoplysninger for at være fulgyldigt medlem**

Fremadrettet skal alle nye medlemmer oprettes med en e-mail. (alle på listen skal oplyse en mailadresse ellers står de som ikke betalende, på denne måde får vi alle til at oplyse deres mailadresse.)

**7. Andet**

**a. Eventuelt**

Hasle fællesråd får nogle blomster løg og grundejerforening kan rette henvendelse til Jørgen Vestager hvis disse har interesse (30256264)